



平成19年7月25日

各 位

会 社 名 小田急不動産株式会社  
代表者名 取締役社長 荒川 正  
コード番号 8832 東証第1部  
問 合 せ 先 常務取締役  
経営企画本部長 齋藤康弘  
(T E L 03-3370-1110)

### 株式監視委員会の解散について

当社は、当社株式に個人名義株式が存在し、その個人株式をグループ会社が保有していたことから有価証券報告書等に事実と異なる記載をしていた問題で、平成17年5月18日に有価証券報告書の訂正を発表いたしました。また、再発防止のための改善措置を策定し、同年6月13日に「改善報告書」を(株)東京証券取引所に提出し、この改善措置を改善計画に沿って順次実施してまいりました。

この改善措置の一環として同年8月1日付で、株式および有価証券報告書等の情報開示の監査機関として「株式監視委員会」を設置し、以後、定期的に監査を実施してまいりました。

また、監査の結果につきましては、取締役会に報告し、併せて改善措置の進捗状況について確認を行ってまいりました。

本日開催された取締役会において、「改善報告書」にもとづく改善措置の全てが実施済であることを確認し、また、「株式監視委員会」についてもその目的が達せられたとの判断から、本日をもって同委員会を解散することといたしました。

なお、当社はコンプライアンス経営の推進を強化するため、当社のCSR（企業の社会的責任）の強化・浸透を目的として、6月27日付組織改正により経営企画本部総務部に「CSR推進グループ」を創設するとともに「内部監査室」を「監査部」に改め、人員の増強を図っており、今後も、新たな体制のもと、継続してコンプライアンスに取り組んでまいります。

以上